

证券代码：603093

证券简称：南华期货

公告编号：2026-043

南华期货股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年9月23日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2026年9月22日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

审议通过《关于全资子公司参与认购私募基金份额暨关联交易的议案》

董事会同意公司全资子公司浙江南华资本管理有限公司作为有限合伙人，以不超过人民币5,500万元自有资金参与认购横店资本创业投资（浙江）有限公司旗下横店柏晖创业投资（杭州）合伙企业（有限合伙）基金份额，不超过合伙企业认缴出资总额的3.33%。董事会认为，本次关联交易基于商业判断开展，符合公司发展方向，决策程序合法合规，定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议通过本次投资事项，并授权公司管理层办理本次投资相关具体事宜。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司关于全资子公司参与认购私募基金份额暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吕跃龙回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日